

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2016 № 68

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 12.02.2016 № 16

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. **9400000** (КПКВК МБ) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування головного розпорядника)
2. **9410000** (КПКВК МБ) **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація** (найменування відповідального виконавця)  
**Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування** (найменування бюджетної програми)
3. **9413100** (КПКВК МБ) **(КФКВК)**
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 097,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 017,7 тис.гривень та спеціального фонду - 80 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України  
 Бюджетний кодекс України  
 Закон України від 19.06.2003 № 966-VI "Про соціальні послуги"  
 Закон України від 21.03.1991 № 675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  
 Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

**6. Мета бюджетної програми**  
 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Рік			(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
091204		091204	Підпрограма/завдання бюджетної програми				
			4				
1	9413104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9017,700	80,000		9097,700
2	9413104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8594,900			8594,900
3	9413104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	422,800			422,800
			Усього	9017,700	80,000		9097,700

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	Рік			(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6		
		1	2	3	4	5	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми							

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника	
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6		
		1	2	3	4	5	6
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах					
1 Показники затрат							
1	9413104	кількість установ, од.					1,000
2	9413104	кількість відділень, од.:					8,000

3	9413104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	160,500
4	9413104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	138,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9413104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2180,000
2	9413104	у тому числі з У групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	129,000
3	9413104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2180,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9413104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15,000
2	9413104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3942,614
<b>4 Показники якості</b>					
1	9413104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9413104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	422,800
2	9413104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	341,400
3	9413104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,200
4	9413104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	76,200
5	9413104	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис. грн.	Звітність установ	
6	9413104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1498,500
7	9413104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1498,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9413104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9413104	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,174
3	9413104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,416
4	9413104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	36,149
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9413104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9413104	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,116
3	9413104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,278
4	9413104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,123
<b>4 Показники якості</b>					
1	9413104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9413104	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9413104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000
4	9413104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000

5	9413104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	3.300
3	9413104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9413104	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	80.000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9413104	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	6.000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9413104	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	13.333

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:	3						9				

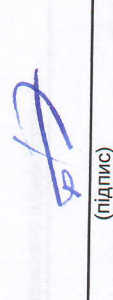
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

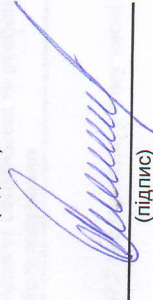
О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)